

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 0152- 53/10  
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z dnia 30 grudnia 2010r.

### Coroczna deklaracja dotycząca zarządzania ryzykiem:

Deklaracja złożona przez: .....  
odpowiedzialnego/ą za: .....  
(obszar odpowiedzialności)

Organizacja Urzędu wymaga, by osoby kierujące wydziałami podpisały coroczną deklarację dotyczącą wykonywanej pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem. Niniejsza część ogólnego planu zarządzania ryzykiem umożliwi Burmistrzowi oraz innym właściwym osobom uzyskanie wiedzy na temat stanu kontroli zarządczej. Deklarację tę można podpisać bez zastrzeżeń wyłącznie, gdy wdrożono w trakcie roku plan zarządzania ryzykiem, który funkcjonował prawidłowo przez cały rok.

Zgadzam się, iż pełniona przeze mnie funkcja zobowiązuje mnie do podpisania niniejszej deklaracji. Podpisując niniejszą deklarację, uznaję, iż:

- 1) Wraz ze swoimi pracownikami przestrzegamy polityki Urzędu dotyczącej zarządzania ryzykiem, w zakresie, w jakim ma ona wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 2) Prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka i monitoruję podjęcie odpowiednich działań w celu zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyk, które mi przypisano;
- 3) Niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
- 4) Moi pracownicy są aktywnie zachęceni do identyfikacji i zarządzania ryzykiem;
- 5) Moi pracownicy są aktywnie zachęceni do informowania osób kierujących wydziałami o nowym ryzyku oraz/lub istotnych kwestiach.

Podpisano .....